

# 广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：开展文化体育旅游广电工作

二级项目名称：图书馆购书、电子阅览室资源共享建设\_本级专项业务支出

项目申报单位：157001-广水市文化和旅游局

项目申报类别：2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期：2024年10月8日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	图书馆购书、电子阅览室资源共享建设_本级专项业务支出	项目编码	42138124157T000000116		
项目主管部门	广水市文化和旅游局	项目执行单位	广水市文化和旅游局		
项目负责人	叶红波	联系电话	07226232268		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	文化旅游				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	图书馆购买图书、建设电子阅览室；统筹规划项目年度绩效目标，按部门和时间分解指标，每季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标的全面完成。				
项目总预算	81,000.00	项目当年预算	81,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年	81,000		0.00%	
	2024年	81,000		0.00%	
	2025年变动说明		无变化		
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			81,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			81,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			81,000.00	
	(1) 经费拨款			81,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30202印刷费	2070104图书馆	36,000.00	1. 按往年费用平均值测算，文学类750本单价30本共计22500元；2. 按往年费用平均值测算，哲学社会科学类540本单价20元共计13500元		
30213维修(护)费	2070104图书馆	10,000.00	按往年费用平均值测算，电子图书资源更新每年1万元		
30226劳务费	2070104图书馆	35,000.00	劳务费发放共计5人，每人每月3500元，2个月支付完成		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过购买图书，增加馆藏数量，扩大读者阅读范围；通过主办世界读书日活动、“五进”活动，宣传读书好处，提高读书兴趣，扩大读书影响力。			
年度绩效目标1		通过购买图书，增加馆藏数量，扩大读者阅读范围；通过主办世界读书日活动、“五进”活动，宣传读书好处，提高读书兴趣，扩大读书影响力。			

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本	=8.1万元	计划标准
			.....		
		社会成本指标			
			.....		
		生态环境成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标	文学类图书	≥750本	计划标准
			哲学社会科学类	≥540本	计划标准
			电子图书资源	=1套	计划标准
			聘请人数	=5人	计划标准
		质量指标	购买图书质量	合格	计划标准
			聘请人员服务质量	合格	计划标准
		时效指标	完成时间	全年	计划标准
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	营造读书氛围，提高读书兴趣，扩大读书影响力	有效推进	计划标准
			.....		
		生态效益指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标 2	...				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本		=8.1万元	=8.1万元	计划标准
			.....				
		社会成本指标					
			.....				
		生态环境成本指标					
			.....				
	产出指标	数量指标	文学类图书		≥750本	≥750本	计划标准
			哲学社会科学类		≥540本	≥540本	计划标准
			电子图书资源		=1套	=1套	计划标准
			聘请人数		=5人	=5人	计划标准
		质量指标	购买图书质量		合格	合格	计划标准
			聘请人员服务质量		合格	合格	计划标准
		时效指标	完成时间		全年	全年	计划标准
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	营造读书氛围，提高读书兴趣，扩大读书影响力		有效推进	有效推进	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%	≥95%	计划标准
	长期绩效目标 2	.....					